

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON

Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	11.299.305.069,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	460.941.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	23 Ekim 2015
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	24,513514
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	0.509921
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	24,321838
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	0.507976
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,79
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,55
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	2,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	70,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,10
o-)Yatırım Fonu	:	0,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	968,75
------------------------------	---	--------

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	645.640,310000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	15.364.550,370000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			200.000,00	262,874045	06/08/26			80100511		283,000000	56.600.000,00	20,82	0,52	0,50
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			700.000,00	330,213464	17/07/26			80100511		307,500000	215.250.000,00	79,18	1,96	1,90
GRUP TOPLAMI								900.000,00											
GRUP TOPLAMI								900.000,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT060127T10	TL	HAZINE	06/01/27	128	TRT060127T10	36,75		182.324.237,00	73,182000	07/01/26	37,356373				89,466098	163.118.381,22	1,74	1,49	1,44
GRUP TOPLAMI								182.324.237,00											
Eurobond Türk																			
XS3163517199	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.	28/08/28	728	XS3163517199	6,57	2	2.050.000,00	98,859000	27/08/26	7,310633				100,031944	98.581.540,83	1,05	0,90	0,87

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Devlet Tahvili																			
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1463	XS3072231809	3,53	2	5.000.000,00	103,570000	09/03/26	6,517636				104,138300	250.313.066,20	2,68	2,28	2,22
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1241	XS2911679004	4,34	2	2.509.000,00	103,709900	11/06/26	6,751233				101,279465	122.158.893,94	1,31	1,11	1,08
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1505	XS3190527120	4,41	2	250.000,00	104,368000	19/08/26	7,942251				104,715832	12.585.062,84	0,13	0,11	0,11
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1521	XS3190446636	3,92	2	2.000.000,00	103,065300	09/03/26	6,832509				100,974150	97.083.010,16	1,04	0,88	0,86
GRUP TOPLAMI								9.759.000,00								482.140.033,14	5,16	4,38	4,27
GRUP TOPLAMI								9.759.000,00								482.140.033,14	5,16	4,38	4,27
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_USDTRY0826	TL				F_USDTRY0826			225.815,00	48,464100	28/08/26			80176126		48,239000	10.893.089.785,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225.815,00								10.893.089.785,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								225.815,00								10.893.089.785,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.244.791.770,84								1.244.791.770,84	100,00	11,34	
GRUP TOPLAMI								1.244.791.770,84								1.244.791.770,84	100,00	11,34	
GRUP TOPLAMI								1.244.791.770,84								1.244.791.770,84	100,00	11,34	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DİP-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DİP			44.665.000,00	1,406963	24/07/26					1,591202	71.071.037,33	71,66	0,65	0,63
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			6.343.212,00	1,019638	30/12/24					4,306798	27.318.932,76	27,54	0,25	0,24
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								51.008.212,00								98.389.970,09	99,20	0,90	0,87
Y.Fonu Yabancı																			
DUD-DENİZ PORTFÖY UZUN VADELİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DUD			15.000,00	1,107752	26/08/26					1,106465	797.869,70	0,80	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15.000,00								797.869,70	0,80	0,01	0,01
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			58.937,66	48,046709	28/08/26					48,073200	2.833.321,92	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								58.937,66								2.833.321,92	0,00	0,00	0,03
GRUP TOPLAMI								51.082.149,66								102.021.161,71	100,00	0,91	0,91
FON PORTFÖY DEĞERİ															10.972.418.483,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.972.418.483,93	97,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.833.321,92	0,03 %
C-)ALACAKLAR	366.597.631,08	3,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.544.366,98	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.299.305.069,95	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.797.169,77	0,0248 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.458,34	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	137.541,95	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	262.457,04	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0000 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0000 %
	3.249.495,62	0,0287 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST(DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar